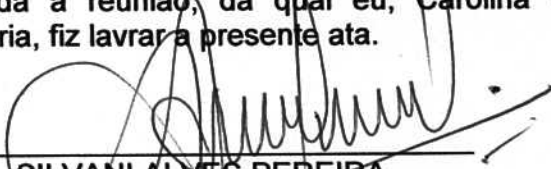


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

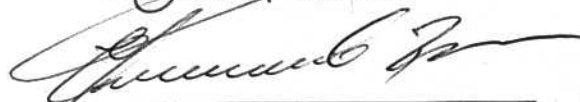
ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (322ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril de 2020, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual, o Conselho de Administração com a presença dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Adailton Ferreira Trindade, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, André Luis Grotti Clemente, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa e Maria Lina Benini. Justificada a ausência do Senhor Almino Monteiro Álvares Affonso. Participaram como convidados os Senhores Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Felissa de Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente os membros do Conselho manifestaram pesar pelo falecimento do Senhor Júlio Sérgio de Souza Cardozo, ocorrido em 01/04/2020. Ao ensejo, prestaram agradecimentos pelas excelentes contribuições, apoio e serviços prezados a Companhia. Ato contínuo foram analisados os seguintes itens da pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Lida e aprovada a Ata da 321ª Reunião Ordinária e 154ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CPTM. 2 – Ofício Circular CODEC nº 001/2020: Edição de Decreto Estadual: **Decreto 64.862/2020** – Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado estadual. **Decreto 64.864/2020** – Dispõe sobre medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos respectivos Decretos de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. 3 - Ofício Circular CODEC nº 005/2020 - **Decreto 64.898/2020** - Dispõe sobre a gestão de contratos de prestação de serviços contínuos, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica, durante a vigência do estado de calamidade pública da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus); e **Resolução SG-44** - Dispõe sobre a aplicação, no âmbito do Comitê Gestor do Gasto Público, do Dec. 64.898-2020". Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos respectivos instrumentos de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. 4 – Ofício Circular CODEC nº 007/2020 - Decreto 64.936/2020 - Dispõe sobre medidas de redução de despesas no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus); Decreto 64.937/2020 - Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)". Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos respectivos Decretos de forma a tornar vinculante as determinações constantes dos mencionados normativos. 5 – Autorização para início de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV), dividido em três lotes de contratação: Lote 1 - Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa; Lote 2 - Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda; Lote 3 - Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. O valor total estimado das presentes contratações são os seguintes: **Lote 1** – R\$ 100.915.831,26 (cem milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), **Lote 2** - R\$ 115.623.235,57 (cento e quinze milhões, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e **Lote 3** – R\$ 121.834.576,98 (cento e vinte e um milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), estimando-se o valor total destas contratações de R\$ 338.373.643,81 (trezentos e trinta e oito milhões, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e

um centavos), tomando-se janeiro/2019 como mês base, com prazo de execução previsto para 30 (trinta) meses. A matéria foi considerada aprovada pelos Senhores Conselheiros que, nos termos do parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da CPTM, manifestaram seu voto autorizando o início do respectivo processo licitatório e prosseguimento das providências que objetivem a respectiva contratação. 6 - Formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 804216001100, tendo por objeto a substituição da Empresa SPAVIAS ENGENHARIA LTDA pela Empresa SPRAIL SERVIÇOS FERROVIARIOS LTDA, alteração do nome do Consórcio para TELAR SPRAIL, a inclusão de serviços adicionais e respectivos critérios de medição, a readequação da planilha de quantidades e preços, com acréscimo e decréscimo de quantidade e readequação do cronograma físico-financeiro, resultando no acréscimo de valor de R\$ 15.821.845,98 (quinze milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) na data base julho/2016, para a "Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis com fornecimento de materiais e equipamentos para a reconstrução da estação de Francisco Morato – linha 7 – Rubi da CPTM", celebrado entre CPTM e o Consórcio TELAR - SPAVIAS, composto pelas empresas SPAVIAS ENGENHARIA LTDA E TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. O Termo de Aditamento nº 02 proposto acarretará em um acréscimo de valor R\$ 15.821.845,98 (quinze milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) na data base julho/2016, correspondente à 13,77% do valor inicial do contrato, sendo que o seu valor total passará para R\$ 142.408.971,67 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) na data base julho/2016, perfazendo o percentual acumulado em relação ao valor original do contrato de 23,94%. O Senhor Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente fez uma apresentação destacando a necessidade da formalização do referido Termo de Aditamento ao contrato nº 804216001100, salientando que nesse contrato foram disponibilizados ao Consórcio os projetos básicos, parte dos projetos executivos e sua respectiva planilha de quantidades e preços – documentação elaborada entre os anos de 2005 e 2007. Conforme previsto já no edital de concorrência, determinados projetos seriam desenvolvidos, detalhados e atualizados pelo Consórcio concomitantemente à execução das obras e serviços, tornando imprescindível a formalização do presente termo de aditamento contratual, compreendendo as alterações expostas, como forma de promover a continuidade dos serviços, diante da necessidade premente da conclusão obra. Diante dos argumentos apresentados e conforme manifestação do Sr. Diretor, os Senhores Conselheiros solicitaram que a CPTM disponibilize o respectivo Parecer Jurídico, que se proceda uma análise mais detalhada em relação as possíveis pendências econômico-financeiras, bem como conferência da validade das certidões do referido Consórcio e da empresa SPRAIL em substituição a empresa SPAVIAS. A Gerência Jurídica se manifestou informando que a exigência no presente momento, de acordo com a legislação vigente, é a validade da Certidão da Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado – PGE, que se encontra válida. Isto posto, de acordo com a legislação vigente, doutrina e jurisprudência, não há óbice jurídico para a substituição de empresa integrante de Consórcio, considerando o cumprimento das mesmas condições estabelecidas no instrumento convocatório e desde que não haja prejuízo na execução do contrato, preservando-se, assim, o interesse público envolvido. Por ocasião da discussão da pauta que trata da Formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 804216001100, para a "Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis com fornecimento de materiais e equipamentos para a reconstrução da estação de Francisco Morato – linha 7 – Rubi da CPTM", celebrado entre CPTM e o Consórcio TELAR - SPAVIAS, composto pelas empresas SPAVIAS ENGENHARIA LTDA E TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., os senhores Membros do Conselho, após o debate

sobre a matéria, decidiram aprovar a proposta da Diretoria pela formalização do referido Termo de Aditamento nº 02, ao contrato em tela. O Conselho orientou ainda que a CPTM verifique a possibilidade de incluir uma cláusula no referido Termo de Aditamento de modo a oferecer um conforto em relação a possíveis demandas ou pendências judiciais que possam advir das mudanças societárias envolvendo as empresas SPAVIAS Engenharia Ltda e SPRAIL Serviços Ferroviários Ltda. Foi ainda recomendado pelo Conselho que seja analisada a validade das certidões necessárias quando da assinatura do termo de aditamento. Assuntos Informativos: 1 - Ações e Cronograma das Linhas 10 até Luz e 11 e demais obras em andamento – O Senhor Marcelo José Brandão Machado, fez uma exposição acerca da matéria, atualizando os Senhores Conselheiros sobre o andamento dos principais empreendimentos da Companhia. 2 – Resumo dos Trabalhos de Auditoria – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do resumo das Recomendações da Auditoria Interna. 3 - Resumo dos Trabalhos – Sindicâncias e Grupos de Trabalho - Foi distribuído aos Senhores Conselheiros para ciência material informativo que trata das recomendações dos trabalhos de sindicâncias e grupos de trabalho. 4 - Relatório Gerencial – DO - Diretoria de Operação e Manutenção – fevereiro e março/2020 - Foi disponibilizado para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 5 - Contingências Jurídicas Relevantes, material distribuído para conhecimento dos Srs. Conselheiros. 6 - Tribunal de Contas - Contas da CPTM 2012/2013 – Pendências e plano de ação – A Sra. Juliana Stark, Chefe do Departamento de Auditoria fez uma apresentação sobre “Follow-up – Apontamentos TCE-SP - Contas: 2010 a 2018” informando quais foram os pontos recorrentes apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a atuação da Auditoria interna, bem como o plano de ação adotado pela Companhia. Sobre esse informe foi recomendado pelo Conselho de Administração que a Diretoria da CPTM faça as devidas interlocuções com os Conselheiros do TCE responsáveis pela relatoria das contas da empresa, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos quanto aos aspectos mais relevantes que podem impactar o julgamento das contas da empresa por aquele Tribunal. 7 – Relato Dra. Felissa Sousa Alarcon – Diretoria Administrativa e Financeira – Contratação de consultoria para avaliação da Estrutura Organizacional da Companhia. A respectiva diretoria informou aos Srs. Conselheiros sobre o andamento do processo que objetiva a referida contratação. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Vilela Santoro do Castro Vianna Jacob, Secretária, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro

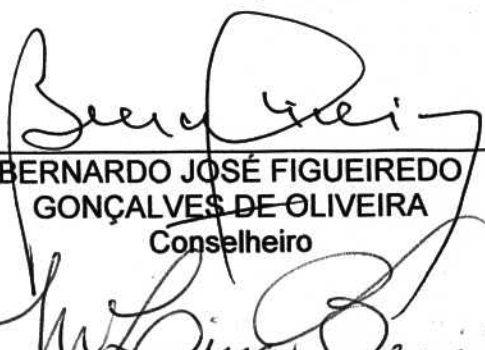

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro

continuação da Ata da 322ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



CAROLINA VILELA SANTORO DO
CASTRO VIANNA JACOB
Secretário